
Solicitud de informe del mes de julio de 2023 para el portal de la SENAC

De : Unidad de Transparencia y Anticorrupción
<transparencia@cm.gov.py>

mar., 01 de ago. de 2023 12:41

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Solicitud de informe del mes de julio de 2023 para el portal de la SENAC

Para : Adelheid M. Humplmaier Hund
<ahumplmaier@cm.gov.py>

Para o CC : Angelica Caniza <acaniza@cm.gov.py>

Buenas Lic. Adelheid Humplmaier Hund, ¿Cómo está usted?

Me permito remitirle memos de solicitudes sobre informes en relación a la Ley N° 5282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental". Dicho informe deberá ser remitido al correo de la Unidad Anticorrupción y Transparencia: transparencia@cm.gov.py o al correo institucional personal de: lbritez@cm.gov.py

Se aclara que el pedido de informe es por mes atrasado, es decir, el del mes de "julio" se alza en el mes de "agosto" - para el Portal de Transparencia y Anticorrupción - <https://transparencia.senac.gov.py/portal>

Cabe aclarar que cada Dirección deberá enviar a la Dirección de itcs los informes pertinentes para que éste alce en la página web del Consejo de la Magistratura/Escuela Judicial.

Esperando la colaboración de siempre, me despido atentamente y estoy a la órdenes cualquier consulta.

Gracias.

 **Memorandum N° 71.2023 - Lic. Adelheid Humplmaier Hund - Julio de 2023.pdf**
96 KB



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MEMORANDUM N° 71/2023

Para: Lic. Adelheid Humplmaier Hund
Directora de Auditoría.

De: Abogada Angélica Caniza
Encargada de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción.

Srta. Lisa Britez
Encargada de Acceso a la Información Pública.

Fecha: 01 de agosto de 2023.

Motivo: Solicitar informe por el mes de julio de 2023. (se solicita por mes atrasado).

En relación a la Ley N° 5282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental", me permito solicitar informe sobre 1 (Un) inciso de la presente ley, y es el siguiente:

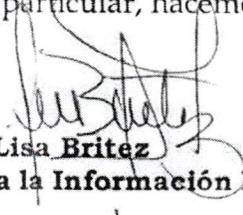
- inc. h) – Informes de auditoría.

La solicitud obedece a que mensualmente se debe actualizar los datos referentes al Consejo de la Magistratura y Escuela Judicial, en cumplimiento del art. 8 de la Ley N° 5282/14. Se agradecerá que la contestación sea en formato memo, para mejor administración en el portal de transparencia y anticorrupción.

Plazo de entrega del informe **requerido 10 de agosto de 2023.**

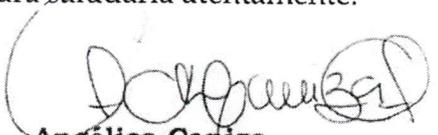
Se agradece por la colaboración de siempre.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarla atentamente.


Lisa Britez

Acceso a la Información Pública




Angélica Caniza

Unidad de Transparencia y Anticorrupción

Oficina de Acceso a la Información Pública – Planta Baja.
Oficina de Transparencia y Anticorrupción – 2° Piso.
Consejo de la Magistratura – Escuela Judicial.
Tacuary 1597 casi Blas Garay.



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

INFORME N°23/2023

DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL – D.A.I.I.

A : Abg. Angélica Caniza.
Encargada de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción.
Srta. Lisa Brítez.
Encargada de Acceso a la Información Pública.

De : Lic. Abg. Adelheid Humplmaier, Directora.
Dirección de la Auditoría Interna Institucional.

Ref. : Informe de actividades del mes de julio de 2023, para Portal de
Transparencia y Anticorrupción Gubernamental.

Fecha : 09/08/2023.-

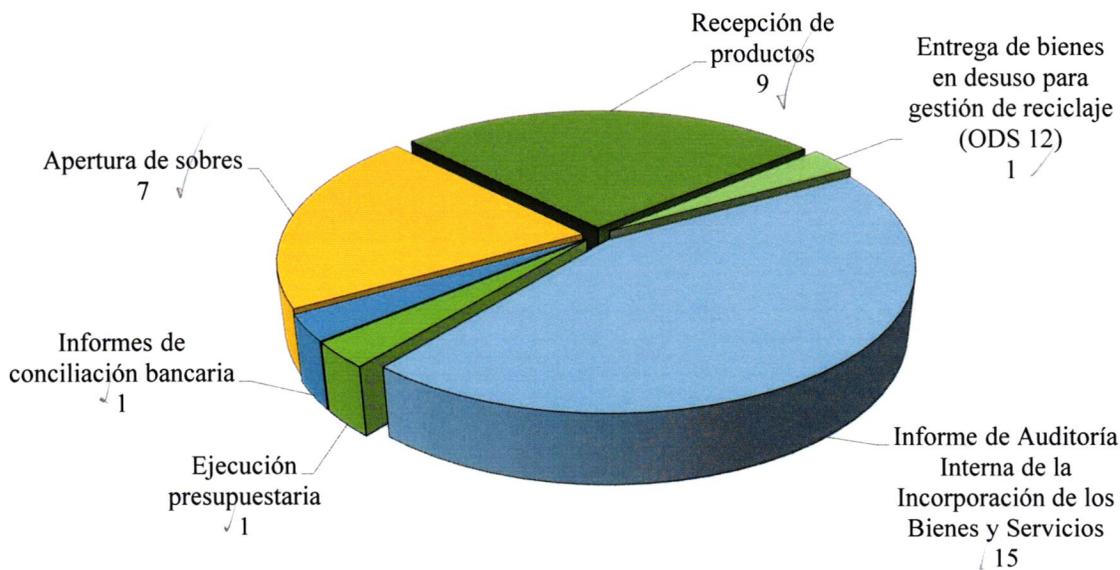
Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.
Directora Auditoría Interna Institucional
Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, según lo solicitado vía correo electrónico con Memorándum adjunto N°71/2023, para enviar el presente INFORME N°23/2023 correspondiente a esta Dirección en el marco de la Ley N°5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, Artículo 8, inciso h) – Informes de Auditoría.

A continuación, se presenta de manera gráfica y detallada las actividades correspondientes al **mes de julio** del año en curso.

CUADRO 1: GRÁFICO

DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL Actividades realizadas durante el mes de **JULIO 2023**





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CUADRO 2: Detalle de los trabajos realizados durante el mes de julio 2023.-

Tema	N°	Fecha	Detalle	Cantidad
Ejecución presupuestaria.	Informe DAII N°19/2023	14/7/2023	Informe y análisis estadístico de la ejecución presupuestaria del 01 al 30 de junio del 2023 del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	1 ✓
Informes de conciliación bancaria.	Informe DAII N°18/2023	12/7/2023	Informe de conciliación de los ingresos percibidos por la Escuela Judicial con los extractos bancarios correspondientes al mes de junio de 2023.	1 ✓
Recepción de productos.	Orden de compra N°20779	3/7/2023	Acompañamiento de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en los actos de recepción y verificación de productos de acuerdo a las especificaciones técnicas de las compras del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	9 ✓
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°16/23; Orden de compra N°10	4/7/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°18/23; Orden de compra N°11	7/7/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°19/23; Orden de compra N°12	11/7/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°21/23; Orden de compra N°13	14/7/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°20/23; Orden de compra N°04/2023	11/7/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°22/23; Orden de compra N°22011	18/7/2023		
	Acta de recepción definitiva TIC N°002/2023; Orden de compra N°05	21/7/2023		
	Acta de recepción definitiva D.A.S. N°23/23; Orden de compra N°14	25/7/2023		
Entrega de bienes en desuso para gestión de reciclaje (ODS 12).	Acta D.A.S. N°17/23	6/7/2023	Acompañamiento de la Dirección de Auditoría Interna Institucional en el acto de entrega de insumos y equipos informáticos en desuso, del Consejo de la Magistratura, al programa de acción medioambiental y social « <i>Solidaridad sustentable</i> » para gestión de reciclaje, en el marco de la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 - Producción y consumo responsable.	1 ✓

Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.
 Directora Auditoría Interna Institucional
 Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Tema	Nº	Fecha	Detalle	Cantidad	
Informe de Auditoría Interna de la Incorporación de los Bienes y Servicios.	STR Nº 182.590 Noviembre/2022 - SDA PARAGUAY S.A.	3/7/2023	Informe de Auditoría Interna de la Incorporación de los Bienes y Servicios; en conformidad con la Res. CGR Nº605/2022 - Grupo del Objeto del Gasto 500 "Inversión Física" - Objeto del Gasto 538 "Herramientas, aparatos e instrumentos en general" ; verificado con los legajos de rendición de cuentas.	15	
	STR Nº 143.625 Septiembre/2022 - COMACO S.R.L.	5/7/2023	Informes de Auditoría Interna de la Incorporación de los Bienes y Servicios; en conformidad con la Res. CGR Nº605/2022 - Grupo del Objeto del Gasto 500 "Inversión Física" - Objeto del Gasto 541 "Adquisiciones de muebles y enseres" ; verificado con los legajos de rendición de cuentas.		
	STR Nº161.934 Octubre/2022 - FRANCI EMPRESARIOS	7/7/2023			
	STR Nº 178.576 Noviembre/2022 - MEGA SERVICE S.R.L.	7/7/2023			
	STR Nº 178.817 Noviembre/2022 - A&M RAMOS GENERALES	10/7/2023			
	STR Nº180.263 Noviembre/2022 - LAS AMÉRICAS S.R.L.	11/7/2023			
	STR Nº 180.274 Noviembre/2022 - A&M RAMOS GENERALES	12/7/2023			
	STR Nº 182.305 Noviembre/2022 - FRANCI EMPRESARIOS	13/7/2023			
	STR Nº 183.880 Noviembre/2022 - FRANCI EMPRESARIOS	18/7/2023			
	STR Nº 207.341 Diciembre/2022 - LAS AMÉRICAS S.R.L.	19/7/2023			
	STR Nº 209.393 Diciembre/2022 - MEGA SERVICE S.R.L.	20/7/2023			
	STR Nº 209.399 Diciembre/2022 - A&M RAMOS GENERALES	21/7/2023			
	STR Nº 210.522 Diciembre/2022 - GRUPO NEMPRE	24/7/2023			
	STR Nº 182.357 Noviembre/2022 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	26/7/2023			Informes de Auditoría Interna de la Incorporación de los Bienes y Servicios; en conformidad con la Res. CGR Nº605/2022 - Grupo del Objeto del Gasto 500 "Inversión Física" - Objeto del Gasto 543 "Adquisiciones de equipos de computación" ; verificado con los legajos de rendición de cuentas.
	STR Nº 182.628 Noviembre/2022 - SDA PARAGUAY S.A.	28/7/2023			

Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.
Directora Auditoría Interna Institucional
Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Tema	Nº	Fecha	Detalle	Cantidad	
Apertura de sobres.	ID N° 423144	3/7/2023	Acompañamiento de la Dirección de la Auditoría Interna Institucional en los actos de prórroga y apertura de sobres de ofertas en el marco de las licitaciones del Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial.	7	
	ID N° 432119	12/7/2023			Contratación de seguro para edificios y contenidos.
	ID N° 424134 (Prórroga)	17/7/2023			Adquisición de muebles y enseres.
	ID N° 433229	18/7/2023			Servicio de rastreo satelital - Plurianual.
	ID N° 432764 (Prórroga)	19/7/2023			Adquisición de cubiertas.
	ID N° 424134	24/7/2023			Alquiler de impresoras y escáneres.
	ID N° 432764	26/7/2023			Servicio de rastreo satelital - Plurianual.
			Alquiler de impresoras y escáneres.		

Sin otro particular les saluda muy atentamente.


Lic. Abg. Adelheid M. Humplmaier H.
Directora Auditoría Interna Institucional
Consejo de la Magistratura - Escuela Judicial